raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. VIb-03
Zaaknummer 2165371
Te behandelen door S. Metaal-ten Dolle

Onderwerp: Kadernota 2024

Aan de raad,

Inleiding
Wij bieden u de kadernota 2024 aan waarmee wij richting geven voor de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit jaar kent de kadernota een nieuwe opzet, met een kaderbrief, de uitwerking per beleidsveld en themabijeenkomsten waarin we meer achtergrond geven over de programma's in de begroting. Tijdens de raadsvergadering van 27 juni bespreken we dit met elkaar. En via de algemene beschouwingen kan uw raad richting meegeven aan het college .

Voorstel
De Kadernota 2024 inclusief Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten voor kennisgeving aannemen.

Relatie met (huidig) beleid
Programmabegroting 2023-2026

Beoogd(e) effect(en)
De raad geeft richting aan het college voor de uitwerking van de programmabegroting 2024-2027.

Argumenten

De kadernota
In de kadernota schetsen we de context voor onze gemeente. Daarna benoemen we waar onze prioriteiten liggen de komende jaren. Het gaat dan over wonen, werken, vitaal platteland, ons voorzieningenniveau en de sterke samenleving waarin iedereen kan meedoen. We mogen ook onze organisatie niet vergeten: We moeten voldoen aan steeds strengere wettelijke vereisten en willen onze dienstverlening versterken. Deze thema's vragen om inzet en investeringen.

Zoals uit de Jaarrekening 2022 en Bestuursrapportage 2023 blijkt, staat onze financiële positie onder druk. Loon- en prijsstijgingen, stijgende rentes en een hoger beroep op jeugdzorg zijn hier enkele redenen voor. Naast deze stijgende lasten, zien we ook onze inkomsten van het Rijk teruglopen. Vanuit het Rijk horen we voor het eerst sinds lange tijd het woord bezuiniging.

Het financieel meerjarenperspectief dat we in deze kadernota presenteren laat vanaf 2026 een oplopend structureel nadeel zien. Dat vraagt om keuzes en maakt ombuigen noodzakelijk. We weten de exacte omvang nog niet, maar gaan uit van een minimaal bedrag van € 5.000.000 structureel. Om binnen deze ombuigingen keuzes te maken stellen we voor ter voorbereiding op de Programmabegroting 2025-2028 - dus met de Kadernota 2025- een keuzepakket aan uw raad voor te leggen met een minimale omvang van € 7.000.000 structureel.

Als onderdeel van dit traject zoeken we voor de jaarschijf 2024 zoveel mogelijk quick-wins, zowel incidenteel als structureel.

De Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke projecten (MIR)
De Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten, afgekort als MIR, komt voort uit de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020. De structuurvisie is 24 februari 2011 vastgesteld. Het is de laatste en dus de geldende structuurvisie voor de bebouwde kom van de kern Winterswijk. De structuurvisie kent een uitvoeringsparagraaf waarin een groot aantal projecten is beschreven. Veel van deze projecten zijn inmiddels uitgevoerd of er wordt gewerkt aan de uitvoering. Een aantal projecten uit de structuurvisie is (nog) niet gestart. De MIR is het overzicht van deze nog te realiseren projecten uit de structuurvisie 2010-2020.
De MIR wordt de raad aangeboden als een bijlage in de kadernota 2024. In de kadernota worden plannen voor nieuw beleid aangedragen en afgewogen. Indien de raad in de afweging over nieuw beleid aanleiding ziet projecten uit de MIR voorrang te verlenen of uit te voeren dan kan dat worden meegenomen in de begroting.

Financiële aspecten/risico's
Onze begroting inclusief autonome ontwikkelingen laat vanaf 2026 een oplopend structureel nadeel zien. Als we daar niet op anticiperen kunnen we geen sluitende begroting presenteren. Preventief toezicht kan dan het gevolg zijn.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
Niet van toepassing

Aspecten van duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie/betrokkenenparagraaf
De Kadernota 2024 bevat geen voorstellen met concrete gevolgen voor maatschappelijke instellingen of organisaties. Daarom is het document niet voorbesproken met derden. Op 14 juni aanstaande is de mogelijkheid om in te spreken bij de commissie.

Vervolgprocedure/evaluatie
De uitkomsten van de raadsbehandeling van de Kadernota 2024 betrekken we bij de samenstelling van de programmabegroting 2024-2027.

Winterswijk, 30 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,	de burgemeester,
S.M.H. Weir	B.J.J. Bengevoord